

Uchwała Nr 12/06
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 5 maja 2006r.

w sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Na podstawie § 15 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1. Zawierza się w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały n/w procedury:

- 1) struktura organizacyjna, podział zadań i odpowiedzialności, schemat podejmowania decyzji, zakresy czynności i odpowiedzialności, instrukcja obiegu dokumentów – nr Z1
- 2) strategia uwzględniająca realizację Przedsięwzięcia objętego projektem – nr Z2
- 3) wyznaczona osoba koordynująca realizację Projektu – nr Z3
- 4) rejestr spotkań w sprawie realizacji Projektu – nr Z4
- 5) zatwierdzone i aktualizowane załączniki do Omowy o dofinansowanie Projektu – nr Z5
- 6) postępowanie w przypadku potencjalnego konfliktu interesów w rozumieniu przepisów prawa – nr Z6
- 7) listy sprawdzające określające szczegółowy zakres porównania stanu faktycznego z pożądanym – nr Z7
- 8) doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne – nr P1
- 9) udokumentowana znajomość zasad prowadzenia zamówień z wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych – nr P2
- 10) wymagane instrukcje i inne dokumenty dotyczące obowiązujących procedur udzielania zamówień publicznych – nr P3
- 11) wyznaczona osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzenia postępowań – nr P4
- 12) wyznaczona osoba odpowiedzialna za opracowanie kryteriów oceny ofert – nr P6
- 13) oświadczenie o zabezpieczeniu środków na organizację i przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne – nr P5
- 14) odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ofert – nr P9
- 15) regulamin działania komisji przetargowej – nr P7
- 16) procedury prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiedniej do trybu – nr P8
- 17) procedura udostępniania dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – nr P10
- 18) wzory umów i warunków ich zawierania – nr K1
- 19) procedura sprawdzania poprawności i kompletności umowy – nr K3
- 20) procedura podpisywania umowy – nr K4
- 21) odpowiednie warunki przechowywania zawartych umów i dokumentów z nimi związanych – nr K5

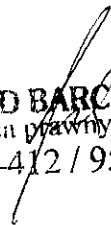
1690

- 22) wyznaczona osoba odpowiedzialna za przygotowanie umów – nr K2
- 23) sposób udostępniania zawartych umów – nr K6
- 24) wyznaczona osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Projektu – nr F1
- 25) procedura dokonywania płatności w ramach kontraktu – nr F2
- 26) zasady odrębnego prowadzenia rachunkowości Projektu – nr F3
- 27) procedury monitoringu i raportowania finansowego Projektu – nr F4
- 28) system monitoringu finansowego kosztów nieinwestycyjnych (administracyjno – biurowych) Projektu – nr F5
- 29) wzory harmonogramów płatności – nr F6
- 30) procedura kontroli finansowej przed dokonaniem płatności – nr F7
- 31) procedura przechowywania dokumentacji finansowej – nr F9
- 32) przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych – nr F10
- 33) procedura systemu monitorowania realizacji projektu – nr M1
- 34) procedura zorganizowanego systemu sprawozdawczości i raportowania – nr M2
- 35) procedura sprawdzania i zatwierdzania dokumentów – nr M3
- 36) procedura umożliwiające przeprowadzenie kontroli terenowych przez instytucje nadzorujące – nr M4
- 37) procedura gromadzenia i udostępniania dokumentacji monitoringu projektu – nr M5
- 38) procedura działań następczych w przypadku ujawnienia nieprawidłowości – nr M6
- 39) procedura prowadzenia działań informacyjnych zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej – nr M7

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICY ZARZĄDU


Waldemar Miśko


EDMUND BARCICKI
radca prawny
KO-412/95

Uzasadnienie

Uchwała zatwierdzająca procedury Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania JRP. Procedury szczegółowo określają pracę JRP, wewnętrzny obieg dokumentów oraz wyznaczają osobę odpowiedzialną za prawidłowe stosowanie danej procedury.